



**ПРОТОКОЛ №1**  
**річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також – ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство)**

Дата проведення дистанційно річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):	17 квітня 2023 року
Дата складення цього протоколу Загальних зборів:	25 квітня 2023 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:	11 квітня 2023 року (станом на 24:00 годину)
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	158 осіб
На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, кількість голосуючих акцій, відносно яких визначається кворум і які надають право голосу по усіх питаннях порядку денного Загальних зборів	5 283 068 штук

Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Згідно зі складеним реєстраційною комісією переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, для участі у Загальних зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (представник акціонера), який володіє 5 033 448 голосуючими (простими іменними) акціями Товариства, що становить 95,2751 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій, які приймаються для визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними приймати рішення з будь-яких питань, віднесених до їх компетенції та включених до порядку денного.

Наглядова рада Товариства своїми рішеннями від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала (призначила):

- 1) головою (головуючого) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича, а секретарем Загальних зборів обрати Хоменко Вікторію Іванівну;
- 2) реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у такому складі:
  - Вербенко Наталія Вікторівна, Литвиненко Дарина Геннадіївна, Крищенко Людмила Володимирівна;
- 3) лічильну комісію для підрахунку голосів на Загальних зборах у такому складі:
  - Вербенко Наталія Вікторівна, Литвиненко Дарина Геннадіївна, Крищенко Людмила Володимирівна;
- 4) уповноважених осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні Загальних зборів – Семіду Наталію Миколаївну, Буряка Олексія Івановича, Хоменко Вікторію Іванівну.

Рішенням реєстраційної комісії Товариства (Протокол №1 від 21.04.2023 р.) було обрано головою реєстраційної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.



## ПОРЯДОК ДЕННИЙ, ЩО ПРОПОНУЄТЬСЯ ДО РОЗГЛЯДУ ЗАГАЛЬНИМ ЗБОРАМ:

1. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства
3. Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість.
6. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
7. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства.
8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	періоди	
	звітний (2022р.)	попередній (2021р.)
Усього активів	218479	198789
Основні засоби	637	788
Запаси	70048	7049
Сумарна дебіторська заборгованість	123145	165063
Гроші та їх еквіваленти	123	107
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	180658	154985
Власний капітал	185857	162507
Статутний капітал	1721	1721
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	17724	19502
Поточні зобов'язання і забезпечення	14898	16780
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	23369	53544
Середньорічна кількість акцій (шт.)	6884000	6884000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	3,39468	7,77804

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 5 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>. Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 05 березня 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

**З першого питання порядку денного: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:



1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуючий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.



4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуючий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**З другого питання порядку денного: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 23369 тис. грн., залишити нерозподіленим

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 23369 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**З третього питання порядку денного: «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;  
«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.
2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**3 четвертого питання порядку денного: «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**3 п'ятого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.01.2023 року;
2. Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 року до договору короткострокової позики №5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою розмір позики збільшується до 99 000 000,00 грн.;
3. Договір поставки товарно-матеріальних цінностей №2022-590/590-ТМЦ від 13.01.2022 року та Додаток №1 від 04.05.2022 року до нього, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується передати у власність Товариству Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б та карбомідно-аміачну суміш-32, загальною кількістю 5000 тон, на суму 77 400 000, 00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість.

**Голосували:**



«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

#### **Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.01.2023 року;
2. Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 року до договору короткострокової позики №5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою розмір позики збільшується до 99 000 000,00 грн.;
3. Договір поставки товарно-матеріальних цінностей №2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022 року та Додаток №1 від 04.05.2022 року до нього, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується передати у власність Товариству Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б та карбомідно-аміачну суміш-32, загальною кількістю 5000 тон, на суму 77 400 000, 00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість

**3 шостого питання порядку денного: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством значних правочинів».**

#### **Проект рішення запропонований Наглядною радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядною радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

#### **Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**З сьомого питання порядку денного: «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**З восьмого питання порядку денного: «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».**

**Проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;



«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

*Протоколи про підсумки голосування додаються.*

Голова Загальних зборів

Буряк О.І.

Секретар Загальних зборів

Хоменко В.І.

Директор Товариства

Іскін О.Я.

Смт. Варва, Прилуцький район, Чернігівська область, Україна, двадцять п'ятого квітня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Пушкарьова-Гезердава Н.О., приватний нотаріус Прилуцького районного нотаріального округу Чернігівської області, засвідчую справжність підписів Буряка Олексія Івановича, Хоменко Вікторії Іванівни та директора Приватного Акціонерного товариства «Каплицівське» Іскіна Олександра Яковича, які зроблено у моїй присутності. Особи Буряка Олексія Івановича, Хоменко Вікторії Іванівни та представника встановлено, їх дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 795,796,797

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

*Н.О. Пушкарьова-Гезердава*



Всього пронумеровано, прошнуровано, скріплено печаткою 4  
Секретаря  
ПРИВАТНИЙ  
НОТАРІУС  
Н.О. Пушкарьова-Гезердава  
1 апр.



**ПРОТОКОЛ №1**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).
- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження регламенту роботи Загальних зборів».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвались в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.

4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Затвердити наступний регламент роботи цих Загальних зборів:

1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного станом на 24 годину 11.04.2023 року, або їх представники, які зареєструвалися в цих річних Загальних зборах.
2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Загальних зборах та є зареєстрованими для участі у Загальних зборах.
4. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій здійснює голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства.
5. Датою початку голосування є 5 квітня 2023 року (дата розміщення бюлетеню на сайті).
6. Датою закінчення голосування акціонерів є 17 квітня 2023 року.
7. Протокол Загальних зборів підписують обрані наглядовою радою Товариства головуєчий та секретар Загальних зборів.
8. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 квітня 2020 року № 196, з усіма змінами.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №2**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.
2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 23369 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Голосували:**

«за» - 3 448 810 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності. Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік.

2. Прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2022 рік, у розмірі 23369 тис. грн., залишити нерозподіленим.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №3**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Розгляд звіту наглядової ради та звіту виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності у 2022 році.

2. Прийняти до відома та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2022 рік.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №4**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

**25 квітня 2023 року**

**с. Каплинці**

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).
- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Голосували:**

«за» - 35 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не здійснювати у зв'язку з тим, що аудит фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року не проводився.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко



**ПРОТОКОЛ №5**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).
- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування: «Подальше (наступне) схвалення вчинених Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість».**

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.01.2023 року;
2. Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 року до договору короткострокової позики №5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою розмір позики збільшується до 99 000 000,00 грн.;

3. Договір поставки товарно-матеріальних цінностей №2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022 року та Додаток №1 від 04.05.2022 року до нього, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується передати у власність Товариству Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б та карбомідно-аміачну суміш-32, загальною кількістю 5000 тон, на суму 77 400 000, 00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України та статті 108 Закону України «Про акціонерні товариства» схвалити вчинені Товариством такі правочини, щодо яких є заінтересованість:

1. Договір короткострокової позики №ПОЗ-5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким Товариство зобов'язується надати СТОВ «Дружба-Нова» короткострокову поворотну безвідсоткову позику у розмірі до 49 000 000,00 грн, а СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується прийняти позику, використати її на власний розсуд та повернути у тому ж обсязі у строк до 31.01.2023 року;
2. Додаткову угоду №1 від 27.06.2022 року до договору короткострокової позики №5920/590-22 від 21.02.2022 року, укладену Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за якою розмір позики збільшується до 99 000 000,00 грн.;
3. Договір поставки товарно-матеріальних цінностей №2022-590/5920-ТМЦ від 13.01.2022 року та Додаток №1 від 04.05.2022 року до нього, укладений Товариством з Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Дружба-Нова» (ідентифікаційний код 31333767), за яким СТОВ «Дружба-Нова» зобов'язується передати у власність Товариству Амонію нітрат (селітра аміачна) марки Б та карбомідно-аміачну суміш-32, загальною кількістю 5000 тон, на суму 77 400 000, 00 грн., а Товариство зобов'язується прийняти товар та сплатити його вартість.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №6**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).

- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 годині 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, та 73,1181 відсотка від загальної кількості голосів акціонерів;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у строк до 16 квітня 2024 року (включно), за умови попереднього погодження таких правочинів Наглядовою радою Товариства, граничною сукупною вартістю 5 (п'ять) млрд. доларів США або відповідний еквівалент в іншій іноземній або національній валюті, наступного характеру: купівля – продаж, поставка, відчуження або набуття у власність будь-якого майна, застава (у тому числі іпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитів, оренда, користування майном, фінансовий лізинг.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №7**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).
- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції статуту Товариства».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голосували:**

«за» - 5 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Внести зміни до статуту Товариства у зв'язку з його приведенням у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства». Статут Товариства затвердити в новій редакції.

2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити директору Товариства здійснити всі необхідні дії для забезпечення проведення державної реєстрації змін до установчих документів відповідно до вимог чинного законодавства, з правом видачі довіреності.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко

**ПРОТОКОЛ №8**  
**про підсумки голосування на річних Загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**  
**(ідентифікаційний код 05529308)**  
**(надалі також -ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ», Товариство),**  
**що проведено дистанційно 17 квітня 2023 року**

25 квітня 2023 року

с. Каплинці

Інформація про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (надалі також Загальні збори):

- дата проведення Загальних зборів: 17 квітня 2023 року;
- дата проведення підрахунку голосів: 25 квітня 2023 року;
- Загальні збори проведено дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із усіма змінами (далі – Тимчасовий порядок).
- Рішення про дистанційне проведення Загальних зборів прийняте Наглядовою радою ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (протокол №2 від 27.02.2023 року).

Наглядова рада Товариства своїм рішенням від 27.02.2023 року (протокол №2 від 27.02.2023 року) обрала лічильну комісію для підрахунку голосів акціонерів на Загальних зборах у такому складі: Вербенко Наталії Вікторівни, Литвиненко Дарини Геннадіївни, Крищенко Людмили Володимирівни.

Рішенням лічильної комісії Товариства (Протокол №1 від 25.04.2023 р.) було обрано головою лічильної комісії Вербенко Наталію Вікторівну.

Голосування на Загальних зборах здійснювалось шляхом використання єдиного бюлетеня для голосування по 1-8 питанням порядку денного, форма і текст якого затверджено рішенням Наглядової ради (протокол №3 від 31.03.2023 року).

Форма бюлетеня для голосування за питаннями 1-8 порядку денного розміщена у вільному для акціонерів доступі 05 квітня 2023 року на сторінці вебсайту Товариства за посиланням: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe>.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку, була розміщена Товариством на сторінці вебсайту Товариства: <http://kaplyntcivske.pat.ua/documents/infoinshe> 28 лютого 2023 року.

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочато з 11 години 00 хвилин 05 квітня 2023 року і завершено о 18 годині 00 хвилин 17 квітня 2023 року.

Підрахунок голосів на Загальних зборах лічильна комісія здійснила на підставі Переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308) від 17.04.2023 року, який Товариство отримало 20.04.2023 року від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», та протоколу реєстраційної комісії Товариства щодо підсумків реєстрації акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах акціонерів ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ» (ідентифікаційний код 05529308), що проведено дистанційно 17.04.2023 року, від 21.04.2023 року.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:**

**Питання, винесене на голосування:** «Затвердження положення про наглядову раду Товариства».

**Проект рішення, запропонований Наглядовою радою Товариства:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голосували:**

«за» - 58 033 448 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримався» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними, - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Інформація про виявлені ознаки недійсності бюлетеня – відсутні бюлетені з ознаками їх недійсності.

Рішення прийнято.

**Вирішили:**

1. Затвердити положення про наглядову раду Товариства.
2. Уповноважити Головуючого (Голову) Загальних зборів Буряка Олексія Івановича та секретаря Загальних зборів Хоменко Вікторію Іванівну підписати положення про наглядову раду Товариства.

**Голова лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Н.В. Вербенко

**Члени лічильної комісії  
ПРАТ «КАПЛИНЦІВСЬКЕ»**

Д.Г. Литвиненко

Л.В. Крищенко